

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1
978 EUR

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Inesa Samobor's Group

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 010
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

Datum izvatka: 31.10.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 39725255356
Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 102.517,03
Ukupni dugovni promet na dan: 199,00
Ukupni potražni promet na dan: 16,39
Novo stanje: 102.334,42

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2024520718480 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2024 04.10.2024		16,39
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024530867469 HR99 HR00 2340-18241973373	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2024 10.10.2024	11,50	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB HRVATSKA	2024558356539 HR99 HR01 206-020241-2365	račun br. 206-VP0-1	23.10.2024 23.10.2024	187,50	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 30.11.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 102.334,42
Ukupni dugovni promet na dan: 11,93
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 102.322,49

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024591622017 HR99 HR00 2340-20242866832	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.11.2024 11.11.2024	11,93	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 31.12.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 102.322,49
Ukupni dugovni promet na dan: 11,50
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 102.310,99

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	---	---------------------	-----------------------

1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024649279920 HR99 HR00 2340-22243765896	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2024 10.12.2024	11,50	
----	--	--	-----------------------------------	--------------------------	-------	--

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***